

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 20/08/2015 14:56:56

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2015

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- * Receita	Despesa	Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR DE 2015							
	R.P. Processado				29.444,58		29.444,58
	R.P. Não Processado				592.313,06		592.313,06
SUBTOTAL		0,00		0,00	621.757,64	0,00	621.757,64
RESTOS A PAGAR DE 2014							
6001	02.01.01 01.031 0058 2122 3.3.90.30.00 01	3.955,60		1.977,80		0,00	1.977,80
6002	02.01.01 01.031 0058 2122 3.3.91.30.00 01	31.452,91		828,59		0,00	30.624,32
6003	02.01.02 01.031 0059 2122 3.3.90.30.00 01	6.304,10		5.792,80		0,00	511,30
6004	02.01.02 01.031 0059 2123 3.3.90.39.00 01	807.202,64		169.278,56		570,00	637.354,08
SUBTOTAL		848.915,25		177.877,75	0,00	570,00	670.467,50
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		848.915,25	0,00	177.877,75	621.757,64	570,00	1.292.225,14
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02 - INSS							
	5311 INST. NAC. PREV. SOC INSS	0,00	53.350,71	26.321,41	0,00	0,00	27.029,30
SUBTOTAL		0,00	53.350,71	26.321,41	0,00	0,00	27.029,30
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES							
	5314 SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	51.982,46	26.743,50	0,00	0,00	25.238,96
SUBTOTAL		0,00	51.982,46	26.743,50	0,00	0,00	25.238,96
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	5312 IMP RENDA RET FONTE IRRF	0,00	84.700,73	0,00	0,00	0,00	84.700,73
SUBTOTAL		0,00	84.700,73	0,00	0,00	0,00	84.700,73
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							
	5316 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.150,50	7.150,50	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	7.150,50	7.150,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	5313 ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI	0,00	74.460,47	36.787,89	0,00	0,00	37.672,58
	5322 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	67,68	67,68	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	74.528,15	36.855,57	0,00	0,00	37.672,58
2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	5318 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	33.387,02	33.387,02	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	33.387,02	33.387,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS							
	5315 UNIMED	546,48	5.266,00	5.152,57	0,00	0,00	659,91
	5317 DESPESA COM TELEFONE	0,00	2.148,57	0,00	0,00	0,00	2.148,57
SUBTOTAL		546,48	7.414,57	5.152,57	0,00	0,00	2.808,48
2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS							
	5414 PREFEITURAS JUROS	0,00	19.355,94	0,00	0,00	0,00	19.355,94
SUBTOTAL		0,00	19.355,94	0,00	0,00	0,00	19.355,94
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS							
	5411 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	673,40	0,00	0,00	0,00	673,40
	5412 RECEITA DE ARRENDAMENTO	0,00	3.211,32	0,00	0,00	0,00	3.211,32

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 20/08/2015 14:56:56

Demonstração Analítica da Dívida Flutuante do Exercício de 2015

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *		Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
			Receita	Despesa			
5416	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	0,00	5.304,44	5.304,44	0,00	0,00	0,00
5417	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	0,00	1.024,36	0,00	0,00	0,00	1.024,36
5418	IMP S/ SERVIÇOS - ISS	0,00	665,51	318,10	0,00	0,00	347,41
SUBTOTAL		0,00	10.879,03	5.622,54	0,00	0,00	5.256,49
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES		546,48	342.749,11	141.233,11	0,00	0,00	202.062,48
TOTAL GERAL		849.461,73	342.749,11	319.110,86	621.757,64	570,00	1.494.287,62

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2015

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 187467/O-9
CONTADOR

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 20/08/2015 14:56:56

Demonstração Analítica do Realizável do Exercício de 2015

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Código	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *		Inscrição	Cancelamento	Saldo Atual
			Receita	Despesa			
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2015

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 187467/O-9
CONTADOR

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA